

ZARZĄDZENIE NR 75/2024
STAROSTY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

z dnia 16 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych w Starostwie
Powiatowym we Wrocławiu

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), w związku z art. 24 ust. 1 i art. 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 85/2021 Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2021 r.

§ 4. Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie BIP Starostwa Powiatowego we Wrocławiu i wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osobom wykonującym pracę na rzecz Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

(-) Włodzimierz Chlebosz

Starosta Powiatu Wrocławskiego

REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu

§ 1

[DEFINICJE]

Ilekoć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 2) Pracodawcy – rozumie się przez to Starostę Powiatu Wrocławskiego;
- 3) Koordynatorze – rozumie się przez to osobę lub osoby upoważnione przez Starostę do przyjmowania i wstępnej weryfikacji zgłoszeń;
- 4) Komisji – rozumie się przez to komisję wyjaśniającą wyznaczoną przez Starostę do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w zgłoszeniu naruszenia;
- 5) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych;
- 6) Sygnaliście (także Dokonującym Zgłoszenia) – rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 4 Ustawy;
- 7) Zgłoszeniu – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, w zakresie określonym w art. 3 ust. 1 Ustawy, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji;
- 8) Rejestrze - rozumie się przez to rejestr prowadzony zgodnie z art. 29 ust. 4 Ustawy;
- 9) Osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
- 10) Postępowaniu wyjaśniającym – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym Zgłoszeniem;
- 11) Kanałe komunikacji – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie Zgłoszenia;
- 12) Działaniu odwetowym – rozumie się przez to działania, które prowadzą do pogorszenia sytuacji Sygnalisty, wyrządzają mu krzywdę lub szkodę oraz podjęte zostały w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

§ 2

[DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ]

1. Za przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń dotyczących naruszeń odpowiedzialni są upoważnieni pracownicy Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.
2. Zgłoszenia naruszenia mogą być przekazywane za pomocą następujących kanałów:
 - 1) dedykowanej skrzynki mailowej: sygnalista@powiatwroclawski.pl;
 - 2) osobiście podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę dokonania zgłoszenia.

3. Zgłoszenie powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:
 - 1) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu;
 - 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia;
 - 3) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie;
 - 4) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia;
 - 5) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia;
 - 6) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
4. Regulamin nie przewiduje możliwości dokonania zgłoszenia anonimowego.
5. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Nie dopuszcza się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
6. W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, czy w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej, określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, dokonanie fałszywego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy.
7. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, dokonujący zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym zgłoszeniem.

§ 3

[ANALIZA ZGŁOSZENIA, POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE]

1. Dostęp do kanałów komunikacji posiadają wyłącznie koordynatorzy.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia, koordynator dokonuje jego wstępnej weryfikacji a następnie przekazuje uprzednio wyznaczonej komisji, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
3. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba, że nie wskazał on adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
4. Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sytuacji, gdy zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
5. Komisja może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, wybranych pracowników Starostwa Powiatowego we Wrocławiu lub niezależnych konsultantów do udziału w postępowaniu wyjaśniającym.

6. Komisja rozpoznaje zgłoszenie, podejmuje działania następne, przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.
7. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego komisja podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zasadnego, komisja wydaje rekomendacje krótkofalowe o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje długofalowe, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom w przyszłości.
8. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia, przekazuje się dokonującemu zgłoszenia oraz osobie, której zgłoszenie dotyczy, informacje o przeprowadzonej weryfikacji.

§ 4

[DANE OSOBOWE]

1. Przy przeprowadzaniu procedury zgłoszeń wewnętrznych, upoważnione osoby zobowiązane są do zachowania poufności oraz ochrony dostępu do informacji osobom nieupoważnionym, a w szczególności do ochrony tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
2. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić komisję. Komisja zobowiązana jest podjąć działania mające na celu ochronę sygnalisty.

§ 5

[REJESTR ZGŁOSZEŃ]

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
2. Za prowadzenie rejestru odpowiedzialny jest koordynator.

§ 6

[INFORMACJE DOT. ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH]

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Na stronie RPO znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia zewnętrznego.
3. Organem publicznym przyjmującym zgłoszenia jest organ przyjmujący zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.